

证券代码：920128

证券简称：胜业电气

公告编号：2025-008

胜业电气股份有限公司

关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，胜业电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第一条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，以佛山市顺德区胜业电气有限公司经审计的原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。</p> <p>公司以发起方式设立，在佛山市顺德区市场监督管理局登记，取得企业法人营业执照。</p> <p>公司为永久存续的股份有限公司。</p>	<p>第一条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，以佛山市顺德区胜业电气有限公司经审计的原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。</p> <p>公司以发起方式设立，在佛山市顺德区市场监督管理局登记，取得企业法人营业执照。</p> <p>公司为永久存续的股份有限公司（外商投资、上市）。</p>
<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请，公司向不</p>	<p>第三条 公司于2024年11月1日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请，公司向不特</p>

<p>特定合格投资者公开发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所上市。</p>	<p>定合格投资者公开发行人民币普通股2,070万股（超额配售选择权行使后），于2024年11月29日在北京证券交易所上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币8,119万元。</p>
<p>第七条 公司董事长为公司的法定代表人</p>	<p>第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。</p>
<p>第十八条 公司发行的股份总数为【】股，均为普通股。</p>	<p>第十八条 公司股份总数为8,119万股，均为普通股。</p>
<p>第一百一十九条 公司设董事会，对股东大会负责。</p>	<p>第一百一十九条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人。</p>
<p>第一百二十条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人。</p>	<p>第一百二十条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，并由董事会选举产生。代表公司执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p> <p>法定代表人行使下列职权：</p> <p>（一）代表公司签署有关文件；</p> <p>（二）签署公司股票及其他有价证券；</p> <p>（三）签署其他应由公司法定代表人签署的文件；</p> <p>（四）在发生不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律、法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后及时</p>

	向公司董事会和股东大会报告； （五）法律、行政法规和本章程规定的 其他职权。
第二百一十五条 本章程以中文书写， 其他任何语种或不同版本的章程与本章 程有歧义时，以在工商行政管理局最近 一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百一十五条 本章程以中文书写， 其他任何语种或不同版本的章程与本章 程有歧义时，以在市场监督管理局最近 一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百一十九条 本章程自股东大会 通过，于公司公开发行股票并在北交所 上市之日起生效实施。	第二百一十九条 本章程自股东大会 审议通过后生效。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司于 2024 年 11 月 29 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等相关规定，现拟将《胜业电气股份有限公司章程（草案）》变更为《胜
业电气股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的部分条款及表述进行修订和
完善。同时为便于实施本次变更有关事宜，董事会将在股东大会授权范围内，转
授权公司管理层及相关部门负责办理本次变更具体事宜，授权有效期至相关事项
全部办理完毕为止。

三、备查文件

《胜业电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《胜业电气股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

胜业电气股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日